



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: . - - NOVA VICOSA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- (CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Relação de PAGAMENTOS												
04/10/2016	3376	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	FABIOLA NASCIMENTO BERTO	008.703.135-33	Ordinário/Normal	29/09/2016	29/09/2016	1839	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA VITORIA-ES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA.												
04/10/2016	3375	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	MARCIO FABRICIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	29/09/2016	29/09/2016	1840	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA VITORIA-ES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA.												
04/10/2016	3379	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LENILSON HENRIQUE CERQUEIRA	709.819.495-68	Ordinário/Normal	28/09/2016	28/09/2016	1842	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIACAO COM MEDICO (HEMATOLOGISTA), E REALIZACAO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE ANEMIA FALCIFORME, NO AMBULATORIO MAGALHAES NETO EM SALVADOR - BA.												
05/10/2016	3378	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	20/09/2016	20/09/2016	1849	510,00	0,00	510,00
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEFROLOGISTA), REALIZAÇÃO DE EXAMES E SESSAO DE HEMODIALISE, DURANTE O PERIODO DE 04, 06 E 08/10/2016.												
05/10/2016	3343	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE AUGUSTO BARBOZA DA SILVA	242.568.466-20	Ordinário/Normal	22/09/2016	22/09/2016	1853	170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE DIARIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE RENAL CRONICO PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.												
05/10/2016	3329	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	KARINE SALOMAO SILVA BARBOSA	030.526.185-12	Ordinário/Normal	01/09/2016	22/09/2016	1857	170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS À VITORIA-ES, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (ONCOLOGISTA), E TRATAMENTO DE NEOPLASTIA NO HOSPITAL SANTA RITA.												
05/10/2016	3335	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	TEREZINHA DELFINA FERNANDES SILVA	458.327.815-20	Ordinário/Normal	20/09/2016	20/09/2016	1859	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS A SÃO MATEUS-ES. ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HOMODIALISE. NOS DIAS 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2016.												
05/10/2016	3377	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	29/09/2016	29/09/2016	1870	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPEAS COM DIARIAS PARA VITORIA - ES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (ONCOLOGISTA) PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA.												
05/10/2016	3317	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LENILSON HENRIQUE CERQUEIRA	709.819.495-68	Ordinário/Normal	01/09/2016	24/09/2016	1871	170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS - TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA), E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTINI - MG.												
05/10/2016	3328	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	01/09/2016	22/09/2016	1872	170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIA A VITORIA-ES. TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (ONCOLOGISTA), E TRATAMENTO DE NEOPLASTIA, NO HOSPITAL SANTA RITA.												
05/10/2016	3318	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	NELY TEIXEIRA LIMA	692.021.415-68	Ordinário/Normal	01/09/2016	23/09/2016	1874	170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIÁRIAS - TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (CARDIOLOGISTA), APÓS APRESENTAR QUADRO COM SUSPEITA DE INFARTO.												
05/10/2016	3380	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	TIAGO DANTAS MOREIRA	077.426.156-06	Ordinário/Normal	28/09/2016	29/09/2016	1876	510,00	0,00	510,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPEAS COM DIARIAS PARA TEOFILO-OTONI - MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO HOSPITAL PHILADELFIA, DURANTE O PERIODO DO DIA 03, 05 E 07/10/2016.												
05/10/2016	3319	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	01/09/2016	23/09/2016	1879	170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA EMPENHAR COBERTURA DE DIÁRIA À CIDADE DE COLATINA-ES. TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (CARDIOLOGISTA), APÓS APRESENTAR QUADRO COM SUSPEITA DE INFARTO.												
05/10/2016	969	2157.140	05.01. 2.157 3.3.90.14.00 0	JOSE CARLOS RIBEIRO	319.176.155-15	Ordinário/Normal	04/10/2016	04/10/2016	2198	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico: VALOR EMPENHADO EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA FEIRA DE SANTANA - BA, PARA COMPARECIMENTO A EMPRESA COPAM PARA INSTRUCAO SOBRE FECHAMENTO DE COMPETENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: . - - NOVA VICOSA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/10/2016	970	2002.140 .	02.01. 2.002 3.3.90.14.00 0	ADEMILSON NASCIMENTO MACEDO	358.641.336-04	Ordinário/Normal	04/10/2016	04/10/2016	2204	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SALVADOR - BA, PARA COMPARECIMENTO A SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.												
06/10/2016	3385	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	29/09/2016	29/09/2016	1888	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (ORTOPEDISTA) REALIZAÇÃO DE EXAMES E MARCAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPEDICA POS FRATURA EM FEMUR.												
06/10/2016	3384	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE AUGUSTO BARBOZA DA SILVA	242.568.466-20	Ordinário/Normal	23/09/2016	23/09/2016	1889	510,00	0,00	510,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE O SERVIDOR POSSA TRANSPORTAR O PACIENTE CLAUDIO JOSE DOS SANTOS, EM TRATAMENTO RENAL NO HOSPITAL PHILADELFIA, DURANTE OS DIAS 27/09 Á 01/10/2016.												
06/10/2016	3386	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	DENERVAL JOAO SALVINO	274.445.206-82	Ordinário/Normal	28/09/2016	28/09/2016	1890	510,00	0,00	510,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ARENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. DURANTE OS DIAS 04, 06 E 08/10/2016.												
06/10/2016	3356	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ANDREIA MARIANA PIRES SOUZA	029.040.446-04	Ordinário/Normal	23/09/2016	23/09/2016	1894	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS - NA CIDADE DE SÃO MATEUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA), E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 27 E 29/09/2016.												
07/10/2016	3393	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	SIDNEY NUNES COSTA	904.869.006-49	Ordinário/Normal	12/09/2016	12/09/2016	1909	750,00	0,00	750,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SALVADOR - BA, PARA COBRIR CUSTEIO DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, PARA QUE O SERVIDOR POSSA RETIRAR MEDICAMENTO NA CEFARBA - CENTRAL FARMACEUTICA DO ESTADO DA BAHIA.												
13/10/2016	3397	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	06/10/2016	06/10/2016	1952	170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA COLATINA-ES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (CARDIOLOGISTA) PARA TRATAMENTO DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA.												
13/10/2016	3398	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	DENERVAL JOAO SALVINO	274.445.206-82	Ordinário/Normal	06/10/2016	06/10/2016	1953	510,00	0,00	510,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. DURANTE OS DIAS 11, 13 E 15/10/2016.												
13/10/2016	3401	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	SERGIO DE JESUS SANTOS	014.407.025-19	Ordinário/Normal	06/10/2016	06/10/2016	1957	170,00	0,00	170,00
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO MATEUS-ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEUMOLOGISTA) APÓS APRESENTAR QUADRO SUSPEITA DE AVC.												
13/10/2016	3400	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	SERGIO DE JESUS SANTOS	014.407.025-19	Ordinário/Normal	06/10/2016	06/10/2016	1958	170,00	0,00	170,00
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO MATEUS-ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (PNEUMOLOGISTA) APÓS APRESENTAR DIFICULDADE RESPIRATÓRIA.												
13/10/2016	3399	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	TIAGO DANTAS MOREIRA	077.426.156-06	Ordinário/Normal	06/10/2016	06/10/2016	1959	510,00	0,00	510,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA TEOFILO-OTONI - MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO HOSPITAL PHILADELFIA, DURANTE O PERIODO DO DIA 03, 05 E 10,12 E 14/10/2016.												
13/10/2016	3404	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	RAPHAEL SILVA BATISTA	023.689.855-81	Ordinário/Normal	06/10/2016	06/10/2016	1961	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA TEOFILO OTONI-MG PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIACAO COM MEDICO NEFROLOGISTA, REALIZACAO DE EXAMES E SESSAO DE HEMODIALISE.												
14/10/2016	983	2002.140 .	02.01. 2.002 3.3.90.14.00 0	FRANCISCO NILO GONSALVES	003.298.431-68	Ordinário/Normal	14/10/2016	14/10/2016	2295	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA BRASILIA - DF, PARA BUSCA DE RECURSOS NOS MINISTERIOS (EDUCACAO, SAUDE E TURISMO); BUSCA DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES EM BRASILIA - DF.												
17/10/2016	3416	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	FABIOLA NASCIMENTO BERTO	008.703.135-33	Ordinário/Normal	10/10/2016	10/10/2016	1972	510,00	0,00	510,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA LINHARES-ES PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA UNACON DURANTE OS DIAS 27/09/16, 04/10/16 E 11/10/16.												
17/10/2016	3417	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ROMULO CESAR DE MELO	486.252.566-00	Ordinário/Normal	10/10/2016	10/10/2016	1973	510,00	0,00	510,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA LINHARES-ES PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA UNACON DURANTE OS DIAS 27/09/16, 04/10/16 E 11/10/16.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: . - - NOVA VICOSA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/10/2016	984	2005.140 .	02.01. 2.005 3.3.90.14.00 0	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	14/10/2016	14/10/2016	2300	3.150,00	0,00	3.150,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA BUSCA DE RECURSOS NOS MINISTERIOS (EDUCACAO, SAUDE E TURISMO); BUSCA DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES EM BRASILIA - DF.												
18/10/2016	985	2093.140 .	07.01. 2.093 3.3.90.14.00 0	HELIELSON SANTOS NEVES	035.199.946-90	Ordinário/Normal	14/10/2016	14/10/2016	2307	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA BUSCA DE RECURSOS NOS MINISTERIOS (EDUCACAO, SAUDE E TURISMO) EM BRASILIA - DF.												
19/10/2016	3428	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LEIDE LAURA DO NASCIMENTO RIBEIRO	045.490.165-82	Ordinário/Normal	11/10/2016	11/10/2016	2003	850,00	0,00	850,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM SALVADOR - BA.												
19/10/2016	3437	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO	497.138.685-87	Ordinário/Normal	11/10/2016	11/10/2016	2004	850,00	0,00	850,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 27,28,29, 30/09 E 01 DE OUTUBRO DE 2016.												
20/10/2016	3459	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	DENERVAL JOAO SALVINO	274.445.206-82	Ordinário/Normal	14/10/2016	14/10/2016	2014	510,00	0,00	510,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA SAO MATEUS-ES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIACAO COM MEDICO NEFROLOGISTA E REALIZACAO DE HEMODIALISE NOS DIAS 18, 20 E 22/10/2016.												
20/10/2016	3432	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LENILSON HENRIQUE CERQUEIRA	709.819.495-68	Ordinário/Normal	14/10/2016	14/10/2016	2022	170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO MATEUS-ES, PARA TRANSPORTES DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (ORTOPEDISTA), APÓS CIRURGIA ORTOPEDICA, NO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES.												
20/10/2016	3433	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	14/10/2016	14/10/2016	2026	170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, APÓS A REALIZAÇÃO DE ANGIOPLASTIA.												
20/10/2016	3431	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI	833.125.955-68	Ordinário/Normal	14/10/2016	14/10/2016	2028	170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR, NO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL.												
20/10/2016	3436	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI	833.125.955-68	Ordinário/Normal	14/10/2016	14/10/2016	2029	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) REALIZAÇÃO DE EXAMES E SESSÃO DE HEMODIALISE.												
20/10/2016	1001	2144.141 .	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	HELEN DIAS AVANCINI	972.489.405-34	Ordinário/Normal	20/10/2016	20/10/2016	2326	250,00	0,00	250,00
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE, DA SERVIDORA PARA A PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINARIO DO PACTO/PNAIC DO POLO XI.												
20/10/2016	1003	2144.141 .	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	ROSELANI DIAS MARQUES	674.291.145-04	Ordinário/Normal	20/10/2016	20/10/2016	2327	250,00	0,00	250,00
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE, DA SERVIDORA PARA A PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINARIO DO PACTO/PNAIC DO POLO XI.												
20/10/2016	1005	2093.140 .	07.01. 2.093 3.3.90.14.00 0	HELIELSON SANTOS NEVES	035.199.946-90	Ordinário/Normal	20/10/2016	20/10/2016	2334	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA HELIELSON SANTOS NEVES COM CARGO DE SECRETARIO DE TURISMO, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, SENHOR MANOEL COSTA DE ALMEIDA, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES, PERANTE AOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADORES E MINISTERIOS EM BRASILIA - DF, CONFORME ANEXOS.												
20/10/2016	1002	2093.140 .	07.01. 2.093 3.3.90.14.00 0	HELIELSON SANTOS NEVES	035.199.946-90	Ordinário/Normal	20/10/2016	20/10/2016	2335	350,00	0,00	350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO NO CADASTRO NA UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA EM BUSCA DE RECURSOS.												
20/10/2016	1004	2005.140 .	02.01. 2.005 3.3.90.14.00 0	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	20/10/2016	20/10/2016	2336	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF PARA BUSCA DE RECURSOS NOS MINISTERIOS DA EDUCACAO, SAUDE E TURISMO. BUSCA DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES EM BRASILIA-DF.												
20/10/2016	1000	2005.140 .	02.01. 2.005 3.3.90.14.00 0	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	20/10/2016	20/10/2016	2337	750,00	0,00	750,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA SALVADOR-BA PARA CADASTRO NA UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA EM BUSCA DE RECURSOS.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: . - - NOVA VICOSA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/10/2016	3461	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	19/10/2016	19/10/2016	2059	340,00	0,00	340,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA VITORIA-ES, PARA LEVAR O PACIENTE ODAIR JOSE SILVA DAS NEVES JR, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.													
21/10/2016	3462	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	MARCIO FABRICIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	19/10/2016	19/10/2016	2060	340,00	0,00	340,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA VITORIA-ES, PARA LEVAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA.													
31/10/2016	3490	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	21/10/2016	21/10/2016	2177	170,00	0,00	170,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE VITORIA - ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (ORTOPEDISTA) PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA ORTOPEDICA.													
31/10/2016	3486	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	SHEILA SILVA ROCHA SANTANA	071.135.427-86	Ordinário/Normal	21/10/2016	21/10/2016	2179	750,00	0,00	750,00	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA ITABUNA - BA, PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (ONCOLOGISTA), PARA MARCAÇÃO DE RADIOTERAPIA.													
31/10/2016	3487	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	21/10/2016	21/10/2016	2180	360,00	0,00	360,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE ITABUNA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (ONCOLOGISTA) PARA MARCAÇÃO DE RADIOTERAPIA.													
31/10/2016	3488	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI	833.125.955-68	Ordinário/Normal	21/10/2016	21/10/2016	2184	340,00	0,00	340,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEFROLOGISTA) PARA TRATAMENTO RENAL CRÔNICO, REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL PHILADELFIA.													
Sub-Total de Registros: 50										Sub-Total:	26.300,00	0,00	26.300,00
Total de Registros: 50										Total:	26.300,00	0,00	26.300,00

MANOEL COSTA ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 050.967.745-20

JORGE SILVEIRA CUNHA
Secretário(a)
CPF : 026.814.555-53

NAELSON SANTANA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 032931/O-4